



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2025

DATA 23/05/2025

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.01.00			EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2082	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	121.000,00	13.139,00	52.556,00	13.139,00	52.556,00	00001
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos		0,00	121.000,00	13.139,00	52.556,00	13.139,00	52.556,00	
	7001.2082	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	14.460,24	1.708,07	6.832,28	1.708,07	5.124,21	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.460,24	1.708,07	6.832,28	1.708,07	5.124,21	
	7001.2082	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	43.389,54	7.700,80	25.721,86	7.700,80	25.721,86	00005
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	43.389,54	7.700,80	25.721,86	7.700,80	25.721,86	
	7001.2082	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	4.999,00	3.500,00	4.999,00	3.500,00	4.999,00	00007
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	4.999,00	3.500,00	4.999,00	3.500,00	4.999,00	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		0,00	183.848,78	26.047,87	90.109,14	26.047,87	88.401,07	
02.02.00			ADMINISTRACAO								
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
	7001.2038	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	802.713,20	63.264,00	245.706,84	63.264,00	245.706,84	00008
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	627.941,15	51.604,25	203.849,79	51.604,25	203.849,79	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	47.092,00	4.170,07	17.200,09	4.170,07	17.200,09	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	50.070,00	4.316,48	17.014,09	4.316,48	17.014,09	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	50.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	20.265,05	3.173,20	7.642,87	3.173,20	7.642,87	
	7001.2038	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	111.589,17	12.403,05	48.157,61	12.380,63	35.754,56	00009
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	44.521,00	3.976,83	15.355,72	3.968,29	11.378,89	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	67.068,17	8.426,22	32.801,89	8.412,34	24.375,67	
	7001.2038	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	19.751,00	1.553,54	6.842,46	1.553,54	6.842,46	00010
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	19.751,00	1.553,54	6.842,46	1.553,54	6.842,46	
	7001.0001	04.122 3.1.90.91.00	amortizacao de precatórios	01 1100000	5.183,75	24.002,29	5.183,75	24.002,29	23.617,93	24.002,29	00011
		3.1.90.91.26	sentenca judicial de pequeno valor - ativo civil		5.183,75	24.002,29	5.183,75	24.002,29	23.617,93	24.002,29	
	7001.2038	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	3.308,16	0,00	3.308,16	0,00	0,00	00012
		3.1.90.94.98	ind demis prog incenat demis volunt-tr ativo civil		0,00	3.308,16	0,00	3.308,16	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2025

DATA 23/05/2025

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.02.00			EXECUTIVO ADMINISTRACAO								
	7001.2038	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	36.085,03	133.705,18	57.183,13	110.591,48	48.661,51	100.217,56	00014
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		23.405,85	64.712,03	25.640,66	61.772,92	17.982,40	54.114,66	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.579,12	32.900,49	27.253,24	30.073,46	25.663,38	28.151,80	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.642,26	354,00	5.413,76	820,60	5.059,76	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		89,20	628,20	320,00	320,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		9.010,86	29.822,20	3.615,23	13.011,34	4.195,13	12.891,34	
	7001.2038	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	235.560,59	18.320,03	56.939,01	18.320,03	56.939,01	00016
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	221.159,81	13.519,77	42.538,23	13.519,77	42.538,23	
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	14.400,78	4.800,26	14.400,78	4.800,26	14.400,78	
	7001.2038	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	19.167,29	2.385,53	5.528,42	2.385,53	5.528,42	00018
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	14.586,66	1.573,33	1.759,99	1.573,33	1.759,99	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	4.580,63	812,20	3.768,43	812,20	3.768,43	
	7001.2038	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	118.507,80	1.226.996,36	164.038,57	477.079,20	153.363,91	420.537,46	00021
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	26.646,54	8.882,12	26.646,42	8.882,12	26.646,42	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.741,30	623,55	2.494,20	623,55	1.870,65	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.612,50	380,00	2.464,00	380,00	2.464,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	45.135,06	4.103,61	12.712,01	4.103,61	12.712,01	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	7.124,29	206,49	1.455,58	264,70	1.249,09	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	23.049,41	2.401,85	6.236,46	2.401,85	6.236,46	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	1.477,20	1.477,20	1.477,20	0,00	0,00	
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	200.000,00	33.371,60	67.096,76	22.132,44	48.259,80	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		118.507,80	917.210,06	112.592,15	356.496,57	114.575,64	321.099,03	
	7001.2177	04.122 3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 1100000	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	00023
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	
	7001.2178	04.122 3.3.90.39.00	publicidade institucional e de utilidade publica	01 1100000	5.001,39	45.928,75	4.431,20	19.837,79	5.384,71	15.545,19	00551
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	23.179,00	743,60	1.408,88	360,36	803,88	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.001,39	22.749,75	3.687,60	18.428,91	5.024,35	14.741,31	
	7001.2038	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	116.619,32	21.281,40	77.147,70	18.622,10	55.866,30	00025
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	116.619,32	21.281,40	77.147,70	18.622,10	55.866,30	
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO								
	9001.0009	04.122 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	288.000,00	21.431,27	93.621,94	21.431,27	93.621,94	00028
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	288.000,00	21.431,27	93.621,94	21.431,27	93.621,94	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2025

DATA 23/05/2025

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.02.00			EXECUTIVO ADMINISTRACAO								
	7001.2038	04.122 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	manutencao dos servicos administrativos outros materiais permanentes	01 1100000	0,00 0,00	6.231,18 6.231,18	5.601,18 5.601,18	5.601,18 5.601,18	1.315,00 1.315,00	1.315,00 1.315,00	00744
		TOTAL	ADMINISTRACAO		164.777,97	3.045.372,49	377.076,65	1.186.164,08	370.300,16	1.073.677,03	
02.04.00			EDUCACAO								
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	146.310,87	10.802,78	42.163,31	10.802,78	42.163,31	00504
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	99.964,90	8.602,00	35.197,30	8.602,00	35.197,30	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1.139,00	80,64	302,34	80,64	302,34	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	16.030,00	1.310,54	4.815,10	1.310,54	4.815,10	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	12.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	17.114,97	809,60	1.848,57	809,60	1.848,57	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	307.772,20	24.366,51	104.673,73	24.366,51	104.673,73	00435
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	238.618,40	22.264,00	94.161,79	22.264,00	94.161,79	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	10.577,00	1.080,31	3.376,54	1.080,31	3.376,54	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	22.630,00	0,00	130,30	0,00	130,30	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	34.941,80	1.022,20	7.005,10	1.022,20	7.005,10	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.11.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	2.432,40	1.254.652,60	104.366,30	385.673,90	104.366,30	385.673,90	00360
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	902.597,85	93.475,82	341.700,17	93.475,82	341.700,17	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2025

DATA 23/05/2025

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	41.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	66.520,00	8.458,08	28.981,67	8.458,08	28.981,67	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	98.191,00	0,00	361,31	0,00	361,31	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	140.683,95	0,00	9.765,95	0,00	9.765,95	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.432,40	4.864,80	2.432,40	4.864,80	2.432,40	4.864,80	
	2007.2310	12.361	3.1.90.11.00 fundeb 30% - outros	02 2620000	0,00	515.121,80	43.791,50	179.609,56	43.791,50	179.609,56	00696
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	386.982,35	39.896,87	154.507,58	39.896,87	154.507,58	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	35.340,00	3.894,63	11.963,20	3.894,63	11.963,20	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	37.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	55.275,45	0,00	13.138,78	0,00	13.138,78	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365	3.1.90.11.00 funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	102.335,08	5.875,98	32.686,23	5.875,98	32.686,23	00672
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	73.655,56	5.162,40	27.748,36	5.162,40	27.748,36	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	10.224,00	713,58	2.865,96	713,58	2.865,96	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	7.088,00	0,00	159,39	0,00	159,39	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	11.362,52	0,00	1.912,52	0,00	1.912,52	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002.2125	12.365	3.1.90.11.00 funcionamento da pre escola	02 2720000	1.812,90	212.789,60	18.938,43	72.177,59	18.938,43	72.177,59	00595
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	148.056,60	16.078,21	62.536,22	16.078,21	62.536,22	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	6.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	12.570,00	1.047,32	3.663,37	1.047,32	3.663,37	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	25.018,20	0,00	2.352,20	0,00	2.352,20	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2025

DATA 23/05/2025

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1.812,90	3.625,80	1.812,90	3.625,80	1.812,90	3.625,80	
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	447.874,36	30.541,65	131.384,68	30.541,65	131.384,68	00453
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	332.222,38	27.699,24	116.347,03	27.699,24	116.347,03	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	34.382,00	2.842,41	10.202,67	2.842,41	10.202,67	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	32.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	48.507,98	0,00	4.834,98	0,00	4.834,98	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002.2126	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da creche	02 2710000	11.280,16	476.780,08	82.742,80	312.676,54	82.742,80	312.676,54	00596
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	359.630,30	71.462,64	263.624,36	71.462,64	263.624,36	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	34.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		11.280,16	39.756,68	11.280,16	39.756,68	11.280,16	39.756,68	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	4.559,00	0,00	289,05	0,00	289,05	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	38.319,10	0,00	9.006,45	0,00	9.006,45	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	24.888,00	2.604,32	10.005,76	2.536,36	7.401,44	00039
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	12.539,00	992,12	3.811,74	966,24	2.819,62	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	12.349,00	1.612,20	6.194,02	1.570,12	4.581,82	
	2001.2299	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	68.900,00	8.308,15	33.953,69	8.524,44	25.645,54	00646
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	27.300,00	2.499,69	10.248,83	2.582,09	7.749,14	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	41.600,00	5.808,46	23.704,86	5.942,35	17.896,40	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	43.144,00	5.246,83	22.180,68	5.056,64	16.933,85	00041
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	22.194,00	1.998,79	8.448,92	1.926,33	6.450,13	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	20.950,00	3.248,04	13.731,76	3.130,31	10.483,72	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2025

DATA 23/05/2025

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.13.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	379.500,00	44.396,48	162.492,10	43.666,34	118.095,62	00361
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	174.500,00	16.543,01	61.141,76	16.316,26	44.598,75	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	205.000,00	27.853,47	101.350,34	27.350,08	73.496,87	
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	82.500,00	7.822,67	34.949,81	8.166,53	27.127,14	00059
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	41.500,00	2.980,09	13.314,33	3.111,08	10.334,24	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	41.000,00	4.842,58	21.635,48	5.055,45	16.792,90	
	2002.2126	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da creche	05 2607003	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00827
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	2.697,83	10.151,83	3.321,78	10.151,83	3.321,78	10.151,83	00689
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.697,83	10.151,83	3.321,78	10.151,83	3.321,78	10.151,83	
	2001.2299	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00562
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.1.90.16.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	5.000,00	618,63	1.427,51	618,63	1.427,51	00376
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	5.000,00	618,63	1.427,51	618,63	1.427,51	
	2007		VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
	2007.2309	12.361 3.1.90.16.00	fundeb 70% - magisterio	02 2610000	0,00	2.000,00	81,75	157,89	81,75	157,89	00362
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.000,00	81,75	157,89	81,75	157,89	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	733,00	0,00	61,10	0,00	61,10	00675
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	733,00	0,00	61,10	0,00	61,10	
	2002.2125	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da pre escola	02 2720000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00564
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2025

DATA 23/05/2025

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
	2002.2126	12.365 3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	funcionamento da creche outras despesas variaveis - pessoal civil	02 2710000	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	658,02 658,02	2.178,67 2.178,67	658,02 658,02	2.178,67 2.178,67	00566
	2001 2001.2299	12.361 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	01 2200000	0,00 0,00	1.433,30 1.433,30	0,00 0,00	1.433,30 1.433,30	0,00 0,00	1.433,30 1.433,30	00563
	2005 2005.2020	12.361 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	MERENDA ESCOLAR merenda escolar ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	01 1100000	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00377
	2007 2007.2309	12.361 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	VALORIZACAO DO MAGISTERIO fundeb 70% - magisterio ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	02 2610000	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00363
	2002 2002.2125	12.365 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE funcionamento da pre escola ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	02 2720000	0,00 0,00	3.666,03 3.666,03	0,00 0,00	2.550,24 2.550,24	0,00 0,00	2.550,24 2.550,24	00565
	2002.2126	12.365 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	funcionamento da creche ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	02 2710000	0,00 0,00	289,05 289,05	0,00 0,00	289,05 289,05	0,00 0,00	289,05 289,05	00567
	2001 2001.2089	12.361 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE apoio a entidade privada e filantropica de educaca o especial subvencoes sociais	01 2200000	0,00 0,00	36.000,00 36.000,00	3.000,00 3.000,00	12.000,00 12.000,00	3.000,00 3.000,00	12.000,00 12.000,00	00807
	2008 2008.2301	12.361 3.3.90.14.00 3.3.90.14.14	TRANSPORTES DE ALUNOS transporte de alunos diarias no pais	01 2200000	2.025,00 2.025,00	6.325,00 6.325,00	0,00 0,00	4.300,00 4.300,00	400,00 400,00	2.900,00 2.900,00	00859
	2001 2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.340,59	44.418,10	12.238,53	35.068,18	7.939,84	30.769,49	00058



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2025

DATA 23/05/2025

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		499,81	764,97	499,81	764,96	499,81	764,96	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	103,50	0,00	103,50	0,00	103,50	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	8.419,04	1.909,91	1.909,91	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		837,60	837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.003,18	34.292,99	9.828,81	32.289,81	7.440,03	29.901,03	
	2001.2299	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	2.977,32	183.363,72	20.838,38	45.669,07	1.800,23	24.830,69	00747
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	475,94	0,00	475,94	0,00	475,94	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.977,32	2.977,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	151.996,34	19.355,81	19.355,81	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	27.914,12	1.482,57	25.837,32	1.800,23	24.354,75	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	49.134,14	178.911,58	25.379,19	132.911,51	62.263,72	130.998,51	00063
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		10.846,70	10.846,70	7.181,70	7.181,70	6.366,00	6.366,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		33.537,44	154.709,47	17.938,69	117.124,40	54.670,94	116.285,90	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.575,41	258,80	2.575,41	1.226,78	2.316,61	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.750,00	10.780,00	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	02 2000007	6.621,00	9.221,95	6.621,00	9.221,95	4.321,00	6.921,95	00466
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		4.321,00	4.321,00	4.321,00	4.321,00	4.321,00	4.321,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.300,00	4.900,95	2.300,00	4.900,95	0,00	2.600,95	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2330000	0,00	813,60	0,00	813,60	813,60	813,60	00064
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	813,60	0,00	813,60	813,60	813,60	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	4.109,35	4.109,35	1.424,60	1.424,60	0,00	0,00	00608
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		589,70	589,70	589,70	589,70	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.519,65	3.519,65	834,90	834,90	0,00	0,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	3.019,95	3.019,95	1.877,50	1.877,50	1.877,50	1.877,50	00609
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		1.877,50	1.877,50	1.877,50	1.877,50	1.877,50	1.877,50	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.142,45	1.142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2005.2020	12.361 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	6.509,70	22.846,12	1.544,50	17.834,67	7.178,76	16.290,17	00695
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		4.965,20	4.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.544,50	17.880,92	1.544,50	17.834,67	7.178,76	16.290,17	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	4.387,86	285,00	4.387,85	285,00	4.387,85	00684



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2025

DATA 23/05/2025

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	192,12	0,00	192,11	0,00	192,11	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	4.195,74	285,00	4.195,74	285,00	4.195,74	
2002 2002.2125			CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	13.994,19	20.565,35	0,00	6.571,16	0,00	6.571,16	00379
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	495,96	0,00	495,96	0,00	495,96	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		11.090,72	11.090,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.903,47	8.978,67	0,00	6.075,20	0,00	6.075,20	
2002.2125	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre escola	05 2820000	0,00	26.977,67	2.658,84	7.986,89	75,72	5.328,05	00751
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	20.744,81	2.165,94	2.165,94	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.232,86	492,90	5.820,95	75,72	5.328,05	
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	01 2120000	947,17	23.154,45	843,65	14.917,01	4.885,78	14.073,36	00380
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	739,00	0,00	739,00	0,00	739,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.822,53	843,65	8.632,53	1.578,38	7.788,88	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		947,17	12.592,92	0,00	5.545,48	3.307,40	5.545,48	
2002.2126	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da creche	05 2820000	0,00	35.015,18	5.177,83	22.103,73	7.861,50	17.233,80	00752
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	13.583,39	1.366,65	13.583,39	7.553,60	12.216,74	
		3.3.90.30.60	material didatico		0,00	16.191,53	3.503,28	3.503,28	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.240,26	307,90	5.017,06	307,90	5.017,06	
2001.2299	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	4.856,04	45.907,84	7.056,04	28.307,84	7.109,38	28.307,84	00794
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	28.053,34	2.200,00	10.453,34	2.253,34	10.453,34	
		3.3.90.36.35	servico de apoio adm, tecnico e operacional		4.856,04	17.854,50	4.856,04	17.854,50	4.856,04	17.854,50	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	47.050,20	283.227,25	33.186,85	103.660,35	23.594,21	93.267,71	00083
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		850,00	1.810,00	0,00	960,00	0,00	960,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	85.205,20	9.061,27	29.222,20	9.061,27	29.222,20	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	10.477,01	1.091,75	2.834,76	1.091,75	2.834,76	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	4.166,40	4.166,40	4.166,40	1.425,00	1.425,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		46.200,20	180.688,64	18.867,43	65.596,99	12.016,19	57.945,75	
2001.2299	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	65.394,59	3.891,81	12.427,84	2.392,90	8.536,03	00650
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	65.394,59	3.891,81	12.427,84	2.392,90	8.536,03	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2025

DATA 23/05/2025

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	674.817,73	34.812,55	64.996,22	34.812,55	64.996,22	00668
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	674.267,73	34.262,55	64.446,22	34.262,55	64.446,22	
	2008.2301	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200006	0,00	460.222,65	25.185,00	25.185,00	25.185,00	25.185,00	00669
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	460.222,65	25.185,00	25.185,00	25.185,00	25.185,00	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	32.671,86	0,00	12.103,26	2.194,42	12.103,26	00088
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	32.671,86	0,00	12.103,26	2.194,42	12.103,26	
	2002.2126	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da creche	01 2120000	2.750,00	63.784,56	5.175,33	16.600,05	5.373,47	15.126,25	00476
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	37.546,44	3.701,53	8.920,43	3.701,53	8.920,43	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	1.473,80	1.473,80	1.473,80	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.750,00	24.764,32	0,00	6.205,82	1.671,94	6.205,82	
	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE								
	2001.2299	12.361 3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	258.278,55	51.352,00	171.772,44	44.933,00	120.420,44	00092
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	258.278,55	51.352,00	171.772,44	44.933,00	120.420,44	
	2005		MERENDA ESCOLAR								
	2005.2020	12.361 3.3.90.46.00	merenda escolar	01 2200000	0,00	65.473,80	12.471,20	45.208,10	10.912,30	32.736,90	00094
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	65.473,80	12.471,20	45.208,10	10.912,30	32.736,90	
	2008		TRANSPORTES DE ALUNOS								
	2008.2301	12.361 3.3.90.46.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	42.365,40	6.602,40	23.933,70	5.777,10	17.331,30	00387
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	42.365,40	6.602,40	23.933,70	5.777,10	17.331,30	
	2002		CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE								
	2002.2125	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da pre escola	01 2130000	0,00	19.257,00	2.934,40	11.279,10	2.567,60	8.344,70	00096
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	19.257,00	2.934,40	11.279,10	2.567,60	8.344,70	
	2002.2126	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da creche	01 2120000	0,00	73.176,60	11.737,60	43.470,39	10.270,40	31.732,79	00097
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	73.176,60	11.737,60	43.470,39	10.270,40	31.732,79	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2025

DATA 23/05/2025

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.04.00			EXECUTIVO EDUCACAO								
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	funcionamento do ensino fundamental outros materiais permanentes	01 1200000	0,00 0,00	3.645,45 3.645,45	3.645,45 3.645,45	3.645,45 3.645,45	0,00 0,00	0,00 0,00	00750
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	funcionamento do ensino fundamental outros materiais permanentes	01 2200000	0,00 0,00	4.947,00 4.947,00	0,00 0,00	2.427,00 2.427,00	1.768,00 1.768,00	2.427,00 2.427,00	00679
	2001.2299	12.361 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	funcionamento do ensino fundamental outros materiais permanentes	05 2820000	0,00 0,00	4.648,00 4.648,00	0,00 0,00	4.648,00 4.648,00	1.569,00 1.569,00	4.648,00 4.648,00	00739
		TOTAL	EDUCACAO		165.557,94	6.835.192,96	674.424,23	2.429.629,63	675.218,42	2.214.658,29	
02.05.00			SAUDE								
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2096	10.301 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.10 3.1.90.11.37 3.1.90.11.43 3.1.90.11.45	atendimento bucal vencimentos e salarios adicional de insalubridade gratificacao por tempo de servico 13 salario ferias - abono constitucional	01 3100000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	134.943,00 101.913,00 10.930,00 10.900,00 7.700,00 3.500,00	10.168,67 8.350,62 910,80 907,25 0,00 0,00	40.834,46 33.601,48 3.643,20 3.589,78 0,00 0,00	10.168,67 8.350,62 910,80 907,25 0,00 0,00	40.834,46 33.601,48 3.643,20 3.589,78 0,00 0,00	00110
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.04 3.1.90.11.10 3.1.90.11.33 3.1.90.11.37 3.1.90.11.42 3.1.90.11.43 3.1.90.11.44 3.1.90.11.45 3.1.90.11.51 3.1.90.11.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude vencimentos e salarios adicional noturno adicional de insalubridade gratificacao por exercicio de funcoes gratificacao por tempo de servico ferias indenizadas, vencidas e proporcionais 13 salario ferias - abono pecuniario ferias - abono constitucional outros adic, vantagens grat e outros compl salario outras despesas fixas - pessoal civil	01 3100000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.440.203,83 967.951,81 10.000,00 103.345,44 32.060,06 123.574,44 100,00 94.620,00 1.777,73 106.240,35 434,00 100,00	120.424,19 91.616,74 645,46 10.261,68 2.843,72 11.383,73 0,00 0,00 0,00 3.672,86 0,00 0,00	482.815,15 354.542,61 2.880,11 35.966,49 10.879,00 42.353,17 0,00 0,00 1.777,73 34.416,04 0,00 0,00	120.424,19 91.616,74 645,46 10.261,68 2.843,72 11.383,73 0,00 0,00 0,00 3.672,86 0,00 0,00	482.815,15 354.542,61 2.880,11 35.966,49 10.879,00 42.353,17 0,00 0,00 1.777,73 34.416,04 0,00 0,00	00111
	1001.2097	10.301 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.04 3.1.90.11.10 3.1.90.11.33	atendimento de clinicas basica no posto de saude vencimentos e salarios adicional noturno adicional de insalubridade gratificacao por exercicio de funcoes	05 3000006	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	145.010,00 1,00 1,00 1,00 1,00	8.008,99 0,00 0,00 0,00 0,00	29.503,30 0,00 0,00 0,00 0,00	8.008,99 0,00 0,00 0,00 0,00	29.503,30 0,00 0,00 0,00 0,00	00884



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2025

DATA 23/05/2025

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario		0,00	145.000,00	8.008,99	29.503,30	8.008,99	29.503,30	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301	3.1.90.11.00 atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	898,90	380.898,17	31.815,32	131.708,74	31.815,32	131.708,74	00460
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		0,00	183.267,47	17.754,43	69.956,27	17.754,43	69.956,27	
			3.1.90.11.04 adicional noturno		0,00	12.471,00	1.342,66	4.599,44	1.342,66	4.599,44	
			3.1.90.11.10 adicional de insalubridade		0,00	35.208,00	3.187,80	11.971,96	3.187,80	11.971,96	
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	15.180,00	1.518,00	5.454,68	1.518,00	5.454,68	
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		0,00	34.368,00	2.839,43	11.298,64	2.839,43	11.298,64	
			3.1.90.11.42 ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.43 13 salario		0,00	35.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.44 ferias - abono pecuniario		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		0,00	48.293,80	0,00	13.477,85	0,00	13.477,85	
			3.1.90.11.51 outros adic, vantagens grat e outros compl salario		898,90	14.949,90	5.173,00	14.949,90	5.173,00	14.949,90	
			3.1.90.11.99 outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2098	10.301	3.1.90.11.00 visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00713
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.04 adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.10 adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.42 ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.43 13 salario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.44 ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.99 outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2098	10.301	3.1.90.11.00 visitacao domiciliar dos agentes comunitario	05 3000008	0,00	159.097,03	12.571,37	52.048,21	12.571,37	52.048,21	00113
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		0,00	122.497,56	10.955,44	41.358,34	10.955,44	41.358,34	
			3.1.90.11.04 adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.10 adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		0,00	19.238,00	1.615,93	5.796,40	1.615,93	5.796,40	
			3.1.90.11.42 ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.43 13 salario		0,00	10.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2025

DATA 23/05/2025

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.893,47	0,00	4.893,47	0,00	4.893,47	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003			VIGILANCIA EM SAUDE								
1003.2187	10.304	3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00114
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003.2187	10.304	3.1.90.11.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	89.913,15	7.551,54	32.947,54	7.551,54	32.947,54	00602
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	51.797,65	5.869,60	23.542,45	5.869,60	23.542,45	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	13.596,00	1.173,92	4.128,96	1.173,92	4.128,96	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.762,00	508,02	1.817,03	508,02	1.817,03	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	11.122,50	0,00	3.459,10	0,00	3.459,10	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003.2104	10.305	3.1.90.11.00	vigilancia, prevencao e controle de doencas tran	01 3100000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00118
			smitiveis por vetores e zoonoses								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003.2104	10.305	3.1.90.11.00	vigilancia, prevencao e controle de doencas tran	05 3000009	0,00	4.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00719
			smitiveis por vetores e zoonoses								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2025

DATA 23/05/2025

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.1.90.13.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	23.200,00	2.135,41	8.599,09	2.117,50	6.463,68	00115
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	11.000,00	813,49	3.275,85	806,67	2.462,36	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	12.200,00	1.321,92	5.323,24	1.310,83	4.001,32	
1001.2097	10.301	3.1.90.13.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	365.000,00	38.700,39	157.173,64	39.356,80	118.473,25	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	169.000,00	14.458,93	58.742,86	14.722,02	44.283,93	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	196.000,00	24.241,46	98.430,78	24.634,78	74.189,32	
1001.2098	10.301	3.1.90.13.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	27.000,00	2.705,10	11.090,43	2.949,57	8.385,33	00117
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	13.000,00	1.030,53	4.224,99	1.123,65	3.194,46	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.000,00	1.674,57	6.865,44	1.825,92	5.190,87	
1001.2096	10.301	3.1.90.16.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	1.000,00	0,00	113,77	0,00	113,77	00407
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.000,00	0,00	113,77	0,00	113,77	
1001.2097	10.301	3.1.90.16.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	230.000,00	18.673,77	82.006,72	18.673,77	82.006,72	00119
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	230.000,00	18.673,77	82.006,72	18.673,77	82.006,72	
1001.2098	10.301	3.1.90.16.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	1.350,00	310,11	763,92	310,11	763,92	00408
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.350,00	310,11	763,92	310,11	763,92	
1003			VIGILANCIA EM SAUDE								
1003.2187	10.304	3.1.90.16.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	8.400,00	0,00	1.053,88	0,00	1.053,88	00120
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	8.400,00	0,00	1.053,88	0,00	1.053,88	
1001			ATENCAO BASICA								
1001.2096	10.301	3.1.90.94.00	atendimento bucal	01 3100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00313
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001.2097	10.301	3.1.90.94.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00315
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2025

DATA 23/05/2025

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
	1001.2098	10.301 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	visitacao domiciliar dos agentes comunitario ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	01 3100000	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00317
	1003 1003.2187	10.304 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	VIGILANCIA EM SAUDE vigilancia sanitaria ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	01 3100000	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00319
	1002 1002.2100	10.302 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA apoio as entidades privadas e filantropicas de assistencia hospitalar subvencoes sociais	01 3100000	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	50.000,00 50.000,00	200.000,00 200.000,00	50.000,00 50.000,00	200.000,00 200.000,00	00808
	1001 1001.2096	10.301 3.3.90.30.00 3.3.90.30.99	ATENCAO BASICA atendimento bucal outros materiais de consumo	02 3000045	3.585,52 3.585,52	3.585,52 3.585,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00358
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.07 3.3.90.30.22 3.3.90.30.39 3.3.90.30.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude combustiveis e lubrificantes automotivos generos de alimentacao material de limpeza e produtos de higienizacao material para manutencao de veiculos outros materiais de consumo	01 3100000	8.204,92 0,00 7.974,92 0,00 0,00 230,00	66.227,06 14.339,55 23.238,59 762,61 15.664,80 12.221,51	15.603,06 0,00 4.179,06 0,00 11.127,00 297,00	55.453,19 13.149,62 15.639,65 762,61 15.664,80 10.236,51	15.889,97 0,00 3.305,36 762,61 11.127,00 695,00	54.282,49 13.149,62 14.765,95 762,61 15.664,80 9.939,51	00122
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00 3.3.90.30.36	atendimento de clinicas basica no posto de saude material hospitalar	02 3000003	13.602,16 13.602,16	18.686,16 18.686,16	1.600,00 1.600,00	4.100,00 4.100,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	00741
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.07 3.3.90.30.22 3.3.90.30.36 3.3.90.30.39 3.3.90.30.99	atendimento de clinicas basica no posto de saude combustiveis e lubrificantes automotivos generos de alimentacao material de limpeza e produtos de higienizacao material hospitalar material para manutencao de veiculos outros materiais de consumo	05 3000005	68.779,55 27.989,44 5.262,74 0,00 0,00 3.174,40 32.352,97	161.398,98 73.118,86 5.262,74 7.540,32 20.796,68 10.682,40 43.997,98	61.740,18 31.732,23 304,97 0,00 0,00 0,00 29.702,98	138.919,10 70.691,97 304,97 7.540,32 17.082,63 7.508,00 35.791,21	32.751,50 24.531,97 0,00 1.763,39 1.012,00 0,00 5.444,14	100.326,17 58.669,01 0,00 7.540,32 17.082,63 7.508,00 9.526,21	00620
	1001.2097	10.301 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	atendimento de clinicas basica no posto de saude generos de alimentacao	05 3000018	5.552,40 5.552,40	19.090,71 19.090,71	4.228,71 4.228,71	14.998,41 14.998,41	4.228,71 4.228,71	14.998,41 14.998,41	00518



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2025

DATA 23/05/2025

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
	1003.2187	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	136,00	2.902,62	2.537,62	2.766,62	1.453,62	1.682,62	00603
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	1.453,62	1.453,62	1.453,62	1.453,62	1.453,62	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		136,00	1.449,00	1.084,00	1.313,00	0,00	229,00	
	1004		ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
	1004.2105	10.303 3.3.90.32.00	aquisicao e distribuicao de medicamento	01 3100000	42.307,71	188.431,23	30.156,18	138.406,75	32.506,87	111.338,47	00662
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar		42.307,71	188.431,23	30.156,18	138.406,75	32.506,87	111.338,47	
	1001		ATENCAO BASICA								
	1001.2097	10.301 3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	435.500,00	68.400,75	203.018,90	68.400,75	203.018,90	00721
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	435.500,00	68.400,75	203.018,90	68.400,75	203.018,90	
	1001.2097	10.301 3.3.90.34.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	0,00	132.657,56	15.898,27	51.385,69	15.898,27	51.385,69	00722
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terceirizacao		0,00	132.657,56	15.898,27	51.385,69	15.898,27	51.385,69	
	1001.2097	10.301 3.3.90.36.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	34.439,99	3.200,00	8.839,99	4.373,33	8.839,99	00136
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	34.439,99	3.200,00	8.839,99	4.373,33	8.839,99	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	61.936,82	288.317,52	22.983,05	93.024,36	26.838,65	89.778,79	00414
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	12.200,00	1.490,00	4.830,01	1.390,67	3.340,01	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		2.375,00	3.069,00	0,00	694,00	694,00	694,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		950,00	17.269,98	2.424,00	11.610,30	3.276,00	11.610,30	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	74.711,85	7.839,98	27.929,99	7.839,98	27.929,99	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	10.101,88	975,17	3.935,92	977,37	2.960,75	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	6.286,20	655,05	1.700,85	655,05	1.700,85	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		58.611,82	164.348,21	9.268,45	41.992,89	12.005,58	41.542,89	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000003	0,00	14.631,92	0,00	14.631,92	14.631,92	14.631,92	00742
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	14.631,92	0,00	14.631,92	14.631,92	14.631,92	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000005	0,00	5.189,90	4.839,90	5.064,90	4.839,90	5.064,90	00825
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	4.839,90	4.839,90	4.839,90	4.839,90	4.839,90	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	350,00	0,00	225,00	0,00	225,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	02 3000033	0,00	10.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00887
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	10.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2025

DATA 23/05/2025

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.05.00			EXECUTIVO SAUDE								
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000005	49.202,51	108.483,24	7.240,00	49.524,83	6.720,00	43.964,83	00142
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	15.120,00	0,00	15.120,00	5.040,00	15.120,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	1.606,00	520,00	520,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.743,90	0,00	1.743,88	0,00	1.743,88	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		49.202,51	90.013,34	6.720,00	32.140,95	1.680,00	27.100,95	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000018	6.148,80	6.148,80	6.148,80	6.148,80	0,00	0,00	00139
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.148,80	6.148,80	6.148,80	6.148,80	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301 3.3.90.39.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000042	0,00	18.864,17	4.689,83	4.689,83	4.689,83	4.689,83	00845
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	18.864,17	4.689,83	4.689,83	4.689,83	4.689,83	
	1001.2097	10.301 3.3.90.46.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	238.401,36	42.548,80	154.239,40	37.230,20	111.690,60	00154
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	238.401,36	42.548,80	154.239,40	37.230,20	111.690,60	
	1001.2098	10.301 3.3.90.46.00	visitacao domiciliar dos agentes comunitario	01 3100000	0,00	32.736,90	5.868,80	21.274,40	5.135,20	15.405,60	00409
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	32.736,90	5.868,80	21.274,40	5.135,20	15.405,60	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	01 3100000	0,00	2.187,27	2.187,27	2.187,27	0,00	0,00	00748
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	2.187,27	2.187,27	2.187,27	0,00	0,00	
	1001.2097	10.301 4.4.90.52.00	atendimento de clinicas basica no posto de saude	05 3000019	1.290,00	9.572,00	2.032,00	8.282,00	820,00	7.070,00	00529
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		1.290,00	3.322,00	2.032,00	2.032,00	820,00	820,00	
		TOTAL	SAUDE		261.645,29	5.410.223,09	604.968,08	2.207.615,21	582.856,55	2.027.787,16	
02.06.00			URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.1.90.11.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	64.751,00	9.017,54	32.009,51	9.017,54	32.009,51	00164
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	30.000,00	5.211,80	22.672,15	5.211,80	22.672,15	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	1.160,00	83,81	267,84	83,81	267,84	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	7.286,00	435,16	2.256,76	435,16	2.256,76	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	12.570,00	942,17	3.957,93	942,17	3.957,93	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	6.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.563,00	2.344,60	2.854,83	2.344,60	2.854,83	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2025

DATA 23/05/2025

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.11.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	638.942,40	49.310,17	206.818,36	49.310,17	206.818,36	00163
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	470.591,00	35.207,24	155.858,76	35.207,24	155.858,76	
		3.1.90.11.04	adicional noturno		0,00	7.238,00	585,82	2.312,60	585,82	2.312,60	
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		0,00	59.992,00	4.108,72	17.699,88	4.108,72	17.699,88	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	31.878,00	2.129,34	9.398,30	2.129,34	9.398,30	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	43.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	22.986,40	7.279,05	21.548,82	7.279,05	21.548,82	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.1.90.13.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	22.583,00	2.397,38	8.360,30	2.002,19	5.962,92	00166
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	11.120,00	913,29	3.184,89	762,74	2.271,60	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.463,00	1.484,09	5.175,41	1.239,45	3.691,32	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.13.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	114.198,00	10.581,64	46.003,92	12.068,03	35.422,28	00165
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	51.583,00	3.582,09	15.772,94	4.220,53	12.190,85	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	62.615,00	6.999,55	30.230,98	7.847,50	23.231,43	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.1.90.16.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	34.000,00	2.398,68	8.311,85	2.398,68	8.311,85	00168
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	34.000,00	2.398,68	8.311,85	2.398,68	8.311,85	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.16.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	98.000,00	4.533,02	26.518,48	4.533,02	26.518,48	00167
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	98.000,00	4.533,02	26.518,48	4.533,02	26.518,48	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.1.90.94.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	1.530,70	0,00	1.530,70	0,00	1.530,70	00322
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1.530,70	0,00	1.530,70	0,00	1.530,70	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2025

DATA 23/05/2025

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.1.90.94.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00321
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5007		GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
	5007.2173	15.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	3.206,27	30.175,17	12.042,41	26.737,95	14.985,54	25.386,95	00170
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	12.838,49	0,00	12.838,44	4.082,83	12.838,44	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.518,27	2.709,07	0,00	1.190,80	0,00	1.190,80	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		848,00	4.648,61	3.134,31	3.800,61	1.994,61	2.449,61	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		840,00	9.979,00	8.908,10	8.908,10	8.908,10	8.908,10	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	0,00	14.142,55	0,00	14.142,55	0,00	14.142,55	00172
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	14.142,55	0,00	14.142,55	0,00	14.142,55	
	5003.2142	15.451 3.3.90.30.00	manutencao de vias publicas	05 1000005	11.413,65	34.793,67	20.211,77	20.211,77	9.944,74	9.944,74	00388
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.470,67	3.470,67	2.086,22	2.086,22	1.063,78	1.063,78	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.190,42	986,47	986,47	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		6.145,19	12.828,19	6.683,00	6.683,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.797,79	13.304,39	10.456,08	10.456,08	8.880,96	8.880,96	
	5001		CIDADE BONITA								
	5001.2132	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1000011	0,00	149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	00173
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5001.2132	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	10.127,76	300,00	10.127,76	0,00	9.827,76	00697
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	535,86	0,00	535,86	0,00	535,86	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	2.492,00	300,00	2.492,00	0,00	2.192,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.099,90	0,00	7.099,90	0,00	7.099,90	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2166	15.452 3.3.90.30.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	6.410,28	5.970,28	6.410,28	5.970,28	6.410,28	00174
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	4.310,28	3.870,28	4.310,28	3.870,28	4.310,28	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2025

DATA 23/05/2025

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
	5007		GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA								
	5007.2173	15.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	6.061,20	1.212,24	3.636,72	0,00	2.424,48	00304
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	6.061,20	1.212,24	3.636,72	0,00	2.424,48	
	5007.2173	15.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	1.365,00	22.920,60	4.197,00	9.162,00	5.747,00	8.937,00	00179
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	1.025,00	650,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.365,00	4.687,00	3.547,00	3.547,00	3.322,00	3.322,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	17.208,60	0,00	4.590,00	1.400,00	4.590,00	
	5003		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN								
	5003.2142	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1000067	26.000,00	78.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	00853
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		26.000,00	78.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	
	5003.2142	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas	01 1100000	2.536,98	117.712,98	7.684,99	79.938,01	9.124,94	79.288,01	00181
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.536,98	117.212,78	7.684,99	79.938,01	9.124,94	79.288,01	
	5001		CIDADE BONITA								
	5001.2129	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica municipal	01 1100000	0,00	170.682,51	14.512,52	42.709,88	14.512,52	42.709,88	00183
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	170.682,51	14.512,52	42.709,88	14.512,52	42.709,88	
	5001.2132	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	01 1100000	1.869,00	28.807,29	1.174,38	7.387,50	2.909,26	6.213,12	00184
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		350,00	450,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	8.292,91	774,38	2.498,68	714,85	1.724,30	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.240,00	19.785,38	400,00	4.788,82	2.194,41	4.388,82	
	5001.2132	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pracas, parques e jardins	05 1000005	0,00	3.929,96	3.929,96	3.929,96	3.929,96	3.929,96	00828
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	3.929,96	3.929,96	3.929,96	3.929,96	3.929,96	
	5004		CIDADE LIMPA								
	5004.2106	15.452 3.3.90.39.00	recolhimento de lixo hospitalar	01 1100000	0,00	4.766,75	988,65	2.325,90	623,55	1.337,25	00497
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	623,55	0,00	623,55	623,55	623,55	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.143,20	988,65	1.702,35	0,00	713,70	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2025

DATA 23/05/2025

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.06.00			EXECUTIVO URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS								
	5004.2166	15.452 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	limpeza publica outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 1100000	92,50 92,50	3.872,50 3.872,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00186
	5003 5003.2142	15.451 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas indenizacao auxilio alimentacao	01 1100000	0,00 0,00	50.068,20 50.068,20	9.536,80 9.536,80	34.570,90 34.570,90	8.344,70 8.344,70	25.034,10 25.034,10	00196
	5004 5004.2166	15.452 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	CIDADE LIMPA limpeza publica indenizacao auxilio alimentacao	01 1100000	0,00 0,00	51.993,90 51.993,90	9.536,80 9.536,80	34.570,90 34.570,90	8.344,70 8.344,70	25.034,10 25.034,10	00195
	5003 5003.2142	15.451 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMEN manutencao de vias publicas outros materiais permanentes	01 1100000	1.935,00 1.935,00	2.654,10 2.654,10	719,10 719,10	719,10 719,10	0,00 0,00	0,00 0,00	00746
		TOTAL	URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		48.418,40	1.611.274,66	170.255,33	678.134,30	163.766,82	629.194,28	
02.08.00			ESPORTE, TURISMO E LAZER								
	3001 3001.2049	27.812 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37 3.1.90.11.43 3.1.90.11.45	ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA manut. esporte lazer recreacao vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico 13 salario ferias - abono constitucional	01 1100000	333,33 0,00 0,00 0,00 333,33	102.774,13 89.568,20 1.974,00 8.232,00 2.999,93	6.257,89 4.741,22 183,35 999,99 333,33	33.377,12 28.752,81 624,39 999,99 2.999,93	6.257,89 4.741,22 183,35 999,99 333,33	33.377,12 28.752,81 624,39 999,99 2.999,93	00210
	3001.2049	27.812 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01	manut. esporte lazer recreacao fgts	01 1100000	0,00 0,00	11.595,00 2.117,00	848,14 203,11	5.283,67 905,57	1.469,83 208,84	4.435,53 702,46	00211



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2025

DATA 23/05/2025

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.08.00			EXECUTIVO ESPORTE, TURISMO E LAZER								
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.478,00	645,03	4.378,10	1.260,99	3.733,07	
	3001.2049	27.812 3.1.90.16.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	1.150,00	170,48	977,86	170,48	977,86	00212
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.150,00	170,48	977,86	170,48	977,86	
	3001.2049	27.812 3.1.90.94.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00213
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3001.2049	27.812 3.3.90.30.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	23.738,94	80.055,16	25.616,01	60.770,32	15.849,96	50.503,67	00215
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		8.361,54	15.205,58	4.603,25	9.286,04	3.077,00	7.759,79	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	12.958,10	8.190,20	12.958,10	0,00	4.767,90	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		15.377,40	51.891,48	12.822,56	38.526,18	12.772,96	37.975,98	
	3001.2049	27.812 3.3.90.36.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	14.560,00	1.400,00	3.360,00	1.400,00	3.360,00	00485
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	14.560,00	1.400,00	3.360,00	1.400,00	3.360,00	
	3001		ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2049	27.812 3.3.90.39.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	6.162,99	207.823,61	23.385,91	57.621,55	28.811,45	50.224,26	00481
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	20.242,03	1.528,62	4.095,51	1.528,62	4.095,51	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	27.770,68	2.966,99	7.284,61	1.437,41	4.317,62	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.162,99	159.810,90	18.890,30	46.241,43	25.845,42	41.811,13	
	3001.2049	27.812 3.3.90.46.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	0,00	17.331,30	2.200,80	9.903,60	2.567,60	7.702,80	00221
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	17.331,30	2.200,80	9.903,60	2.567,60	7.702,80	
	3001.2049	27.812 4.4.90.52.00	manut. esporte lazer recreacao	01 1100000	685,89	1.414,98	1.414,98	1.414,98	0,00	0,00	00519
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		685,89	1.414,98	1.414,98	1.414,98	0,00	0,00	
		TOTAL	ESPORTE, TURISMO E LAZER		30.921,15	436.705,18	61.294,21	172.709,10	56.527,21	150.581,24	
02.09.00			CULTURA								
	3002.2038	13.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	9.000,00	9.000,00	8.999,99	8.999,99	8.999,99	8.999,99	00489
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		9.000,00	9.000,00	8.999,99	8.999,99	8.999,99	8.999,99	
	3002.2038	13.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.251,25	10.215,61	3.262,90	10.066,76	3.262,90	10.066,76	00223
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.251,25	8.055,11	1.102,40	7.906,26	1.102,40	7.906,26	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.160,50	2.160,50	2.160,50	2.160,50	2.160,50	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2025

DATA 23/05/2025

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.09.00			EXECUTIVO CULTURA								
	3002.2153	13.392 3.3.90.30.00 3.3.90.30.99	promocao de eventos culturais outros materiais de consumo	01 1100000	0,00 0,00	7.391,10 7.391,10	0,00 0,00	7.391,10 7.391,10	0,00 0,00	7.391,10 7.391,10	00651
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	promocao de eventos culturais outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 1000052	10.736,00 10.736,00	13.736,00 13.736,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00805
	3002.2153	13.392 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	promocao de eventos culturais outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 1100000	5.050,00 5.050,00	112.198,00 112.198,00	1.850,00 1.850,00	107.148,00 107.148,00	0,00 0,00	105.298,00 105.298,00	00225
		TOTAL	CULTURA		26.037,25	152.540,71	14.112,89	133.605,85	12.262,89	131.755,85	
02.10.00			ASSISTENCIA SOCIAL								
	4005		ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE								
	4005.2139	08.244 3.3.90.08.00 3.3.90.08.01 3.3.90.08.99	fundo municipal de solidariedade auxilio funeral outros beneficios assistenciais	01 5100000	22.363,99 1.490,00 20.873,99	54.447,55 1.490,00 52.957,55	14.970,28 1.490,00 13.480,28	40.125,56 1.490,00 38.635,56	12.584,00 0,00 12.584,00	25.624,88 0,00 25.624,88	00229
	4002.2165	02.241 3.3.90.30.00 3.3.90.30.99	apoio e atendimento ao idoso outros materiais de consumo	93 5000011	0,00 0,00	4.162,09 4.162,09	0,00 0,00	4.162,09 4.162,09	0,00 0,00	4.162,09 4.162,09	00888
	4004		ATENCAO AO TRABALHADOR								
	4004.2305	11.333 3.3.90.36.00 3.3.90.36.99	programa de incentivo ao trabalhador e auxilio des emprego outros servicos de pessoa fisica	01 5100000	0,00 0,00	239.000,00 239.000,00	18.900,01 18.900,01	72.833,36 72.833,36	18.900,01 18.900,01	72.833,36 72.833,36	00230
	4002.2165	02.241 4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	apoio e atendimento ao idoso outros materiais permanentes	93 5000011	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	00889



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2025

DATA 23/05/2025

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00			EXECUTIVO								
		TOTAL	ASSISTENCIA SOCIAL		22.363,99	300.109,64	33.870,29	119.621,01	31.484,01	105.120,33	
02.13.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	104.868,00	9.358,10	38.396,78	9.358,10	38.396,78	00234
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	69.423,25	8.478,73	34.518,59	8.478,73	34.518,59	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	10.552,00	879,37	3.470,44	879,37	3.470,44	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	8.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	15.314,75	0,00	407,75	0,00	407,75	
4001.2308	08.244	3.1.90.11.00	protecao social basica	05 5000006	0,00	59.627,80	5.100,46	21.534,64	5.100,46	21.534,64	00235
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	35.849,60	4.381,96	18.377,44	4.381,96	18.377,44	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.622,00	718,50	2.874,00	718,50	2.874,00	
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	5.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	8.153,20	0,00	283,20	0,00	283,20	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	28.765,00	3.287,47	13.339,46	3.302,43	10.051,99	00236
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.188,00	552,93	2.217,42	558,63	1.664,49	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	21.577,00	2.734,54	11.122,04	2.743,80	8.387,50	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2112	08.243	3.1.90.13.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	0,00	12.670,00	1.181,85	4.821,21	1.250,32	3.639,36	00575
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	6.139,00	450,23	1.836,66	476,32	1.386,43	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	6.531,00	731,62	2.984,55	774,00	2.252,93	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	9.630,00	527,43	2.627,75	527,43	2.627,75	00239
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	9.630,00	527,43	2.627,75	527,43	2.627,75	
4003.2138	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do conselho tutelar	01 5100000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00240
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2025

DATA 23/05/2025

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2118	08.122 3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	manutencao dos servicos administrativos ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil	01 5100000	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00241
	4003.2118	08.122 3.3.90.30.00 3.3.90.30.39	manutencao dos servicos administrativos material para manutencao de veiculos	01 5100000	0,00 0,00	468,00 468,00	0,00 0,00	468,00 468,00	0,00 0,00	468,00 468,00	00242
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00 3.3.90.30.99	protecao social basica outros materiais de consumo	01 5100000	1.984,46 1.984,46	3.158,57 3.158,57	1.509,20 1.509,20	1.938,31 1.938,31	1.174,11 1.174,11	1.174,11 1.174,11	00490
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00 3.3.90.30.99	protecao social basica outros materiais de consumo	05 5000002	3.095,40 3.095,40	3.312,97 3.312,97	3.095,40 3.095,40	3.312,97 3.312,97	0,00 0,00	217,57 217,57	00248
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 3.3.90.30.99	protecao social basica generos de alimentacao outros materiais de consumo	05 5000005	4.839,38 3.343,38 1.496,00	5.891,12 4.395,12 1.496,00	0,00 0,00 0,00	1.051,74 1.051,74 0,00	0,00 0,00 0,00	1.051,74 1.051,74 0,00	00591
	4001.2308	08.244 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 3.3.90.30.22 3.3.90.30.39 3.3.90.30.99	protecao social basica generos de alimentacao material de limpeza e produtos de higienizacao material para manutencao de veiculos outros materiais de consumo	05 5000006	4.065,10 2.027,70 260,00 0,00 1.777,40	24.923,17 9.890,17 1.719,03 873,50 12.440,47	9.229,75 5.323,16 0,00 0,00 3.906,59	22.064,07 8.903,47 1.459,03 873,50 10.828,07	8.754,03 4.470,16 153,28 0,00 4.130,59	20.858,07 7.862,47 1.459,03 873,50 10.663,07	00536
	4003		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4003.2023	08.244 3.3.90.30.00 3.3.90.30.01	manutencao do conselho de assistencia social combustiveis e lubrificantes automotivos	01 5100000	0,00 0,00	676,31 676,31	0,00 0,00	676,30 676,30	0,00 0,00	676,30 676,30	00496
	4003.2138	08.244 3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.39 3.3.90.30.99	manutencao do conselho tutelar combustiveis e lubrificantes automotivos material para manutencao de veiculos outros materiais de consumo	01 5100000	1.074,71 949,51 0,00 125,20	4.963,83 3.448,83 857,00 658,00	949,51 949,51 0,00 0,00	4.535,80 3.448,80 857,00 230,00	783,31 783,31 0,00 0,00	4.369,60 3.282,60 857,00 230,00	00506
	4003.2138	08.244 3.3.90.36.00 3.3.90.36.06	manutencao do conselho tutelar servicos tecnicos profissionais	01 5100000	0,00 0,00	91.000,00 91.000,00	7.590,00 7.590,00	22.770,00 22.770,00	7.590,00 7.590,00	22.770,00 22.770,00	00796
	4003.2118	08.122 3.3.90.39.00 3.3.90.39.19 3.3.90.39.44 3.3.90.39.47 3.3.90.39.78	manutencao dos servicos administrativos manutencao e conservacao de veiculos servicos de agua e esgoto servicos de comunicacao em geral limpeza e conservacao	01 5100000	170,00 0,00 0,00 0,00 0,00	58.593,62 247,50 1.362,18 2.095,39 569,10	6.190,29 0,00 70,84 218,35 569,10	27.932,24 247,50 299,08 566,94 569,10	7.487,07 0,00 79,51 218,35 0,00	27.292,30 247,50 228,24 566,94 0,00	00509



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2025

DATA 23/05/2025

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.13.00			EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		170,00	54.319,45	5.332,00	26.249,62	7.189,21	26.249,62	
4003.2177	08.122	3.3.90.39.00	despesas subordinadas ao regime de adiantamento	01 5100000	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	00627
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
4001			PROTECAO SOCIAL BASICA								
4001.2112	08.243	3.3.90.39.00	protecao social basica a infancia e ao adolescente	01 5100000	0,00	8.370,00	752,00	2.354,00	752,00	2.354,00	00680
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.370,00	752,00	2.354,00	752,00	2.354,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	01 5100000	3.601,64	13.975,94	0,00	0,00	0,00	0,00	00492
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.601,64	13.975,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000002	0,00	9.999,00	1.026,11	2.611,38	1.026,11	2.611,38	00561
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	9.999,00	1.026,11	2.611,38	1.026,11	2.611,38	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000005	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	00508
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	
4001.2308	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000006	1.500,00	31.282,00	0,00	15.418,00	0,00	15.418,00	00507
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.500,00	30.844,00	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	34.662,60	6.602,40	24.361,94	5.777,10	17.759,54	00265
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	34.662,60	6.602,40	24.361,94	5.777,10	17.759,54	
4003			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4003.2118	08.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 5100000	0,00	729,09	729,09	729,09	0,00	0,00	00266
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	729,09	729,09	729,09	0,00	0,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		20.330,69	522.209,02	57.129,06	225.583,68	52.882,47	207.911,13	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2025

DATA 23/05/2025

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	64.126,60	6.290,82	24.585,34	6.290,82	24.585,34	00269
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	46.749,95	5.893,24	22.597,30	5.893,24	22.597,30	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.770,00	397,58	1.571,39	397,58	1.571,39	
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	6.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.216,65	0,00	416,65	0,00	416,65	
6001.2174	20.606	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	9.620,00	1.001,08	3.956,98	1.001,08	2.955,90	00270
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.382,00	183,27	731,56	183,27	548,29	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	7.238,00	817,81	3.225,42	817,81	2.407,61	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	2.326,67	568,00	2.326,67	1.136,00	2.326,67	00272
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	744,25	0,00	744,25	0,00	744,25	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	568,00	568,00	568,00	568,00	568,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.014,42	0,00	1.014,42	568,00	1.014,42	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2174	20.606	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	525,00	26.003,36	8.226,00	19.938,36	250,00	11.962,36	00273
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.220,57	0,00	1.220,57	0,00	1.220,57	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	22.516,00	7.976,00	16.976,00	0,00	9.000,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		525,00	2.266,79	250,00	1.741,79	250,00	1.741,79	
6001.2172	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	16.460,54	92.711,05	27.969,26	89.126,05	25.467,07	84.758,09	00648
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		14.097,48	48.197,49	18.105,46	46.975,55	15.862,77	43.304,59	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.131,26	1.131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.231,80	21.695,94	2.473,80	20.464,14	2.214,30	19.767,14	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	21.686,36	7.390,00	21.686,36	7.390,00	21.686,36	
6004			RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE								
6004.2080	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	13.613,55	16.731,30	1.247,10	2.494,20	623,55	1.247,10	00330
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		623,55	3.741,30	1.247,10	2.494,20	623,55	1.247,10	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12.990,00	12.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6001			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO								
6001.2172	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas rurais	01 1100000	5.524,82	47.739,02	3.724,40	41.614,13	7.649,22	41.614,13	00275



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2025

DATA 23/05/2025

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
02.00.00 02.14.00			EXECUTIVO AGRICULTURA								
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		984,84	11.485,03	1.550,00	9.900,12	2.100,12	9.900,12	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.294,00	18.931,10	2.174,40	16.637,10	5.549,10	16.637,10	
		3.3.90.39.61	servicos de socorro e salvamento		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.245,98	17.122,89	0,00	14.876,91	0,00	14.876,91	
	6001.2174	20.606 3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	28.885,50	4.401,60	17.239,60	3.851,40	12.838,00	00277
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	28.885,50	4.401,60	17.239,60	3.851,40	12.838,00	
		TOTAL	AGRICULTURA		36.123,91	288.143,50	53.428,26	201.281,33	46.269,14	182.287,59	
		TOTAL	EXECUTIVO		776.176,59	18.785.620,03	2.072.606,87	7.444.453,33	2.017.615,54	6.811.373,97	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 04 / 2025

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
90.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
90.01.00			RESERVA DE CONTINGENCIA								
		TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		776.176,59	18.785.620,03	2.072.606,87	7.444.453,33	2.017.615,54	6.811.373,97	